

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年部门预算情况说明



目 录

第一部分 中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

- 一、机构设置、职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会

2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：纪工委 2021 年部门支出预算项目表

第一部分

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会概况

一、机构设置、职能

根据《三门峡市人民政府办公室关于印发中国共产党河南三门峡经济开发区工作委员会河南三门峡经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办[2010]111号）文件规定，主要职责是：负责辖区内纪律检查工作；依据三门峡市机构编制委员会（三编〔2016〕11）文件规定和开发区改革方案，本部门主要职责是：根据市监察委员会授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；完成市监察委员会交办的其他工作。与中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会合署办公。

内设机构和人员情况：

根据开发区改革方案设定，区纪工委监工委设定员额14人，现在职人员12人，研究生4人，空岗两人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会一个单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会2021年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会2021年收入总计2972000元，支出总计2972000元，与2020年相比，

收、支总计各增加 2852170 元。主要原因：根据区机构改革要求组织人事部门划转工资、医疗、公积金等项目增加支出 1832170 元，新增项目经费 120000 元。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年收入合计 2972000 元，其中：一般公共预算 2972000 元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年支出合计 2972000，其中：基本支出 2972000 元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2972000 元。收、支总计各增加 2852170 元。主要原因：根据区组织人事部门要求按人员关系划转工资、医疗、公积金等项目增加支出 1832170 元；新增项目经费 120000 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2972000 元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2972000 元，其中：人员支出 2640000 元，主要包括：在职人员工资、医疗、公积金等；公用及运转支出 332000 元，主要包括：办公经费支出 112000 元，一般性支出 220000，其中：纪检监察经费 100000 万元、电脑终端购置费 120000 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会 2021 年机关运行经费支出预算 2972000 元，主要保障机关工资人员工资、医疗、公积金、月考核绩效、年终奖金发放、机构正常运转等正常履职需要。

（二）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



纪工委2021年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目名称			项目名称	明细项目名称		
	科目编码	类	款 项				
1	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行		人员支出	在职人员	2,443,000	
2	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
3	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
4	2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗			基本医疗保险	31,000	
5	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	22,000	
6	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	90,000	
7	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行			福利费	30,000	
8	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行			工会经费	24,000	
9	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行			公用及运转支出	办公经费	112,000
10	2011102	一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务		一般性支出	纪检监察经费	100,000	
11	2011102	一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务			设备购置费	120,000	
12							
13							
14							
15		合 计				2,972,000	



纪工委2021年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行		人员支出	在职人员	2,443,000	
2	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
3	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
4	2101101	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗			基本医疗保险	31,000	
5	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助	22,000	
6	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金	90,000	
7	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行			福利费	30,000	
8	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行			工会经费	24,000	
9	2011101	一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	112,000	
10	2011102	一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务		一般性支出	纪检监察经费	100,000	
11	2011102	一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务			设备购置费	120,000	
14							
15		合 计				2,972,000	

项目绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称		纪检监察经费							
单位名称		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委员会			财务核算依托原单位名称		中共三门峡市纪委监委经济开发区工作委		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10		
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	2021年,开发区纪检监察巡察工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,深入贯彻党的十九届五中全会精神,全面落实中央纪委五次全会,省纪委六次全会和市纪委六次全会精神,紧紧围绕全面从严治党要求,立足“监督再监督”定位,科学谋划,创新举措,突出亮点,狠抓落实,激发工作效能、净化政治生态,推动“三不”融通融合,围绕“一条主线”、落实好“一个《意见》”、开展好“两项活动”、突出抓好“十项重点工作”,为全区经济社会高质量发展保驾护航。				协助党工委开展全面从严治党工作,履行“监督再监督”职责定性,全面完成党工委管委会、市纪委监委交办的各项任务,全面完成全区纪检监察工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	纪检监察事务	9项	数量指标	纪检监察事务	9项		
			年度工作完成率	100%		质量指标	年度工作完成率	100%	
			持续性	贯彻全年			时效指标	持续性	贯彻全年
		质量指标	所需金额	10万	成本指标			所需金额	10万
			成本指标	优化经济发展环境		大大提高		社会效益指标	优化经济发展环境
				降低信访量		大大降低	社会效益指标		降低信访量
		社会效益指标		筑牢思想防线	显著提高	可持续影响指标			筑牢思想防线
			可持续影响指标	提高拒腐防变能力	显著提高			可持续影响指标	提高拒腐防变能力
				满意度指标	相关涉及部门满意度		100%		服务对象满意度指标
		服务对象满意度指标					服务对象满意度指标		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)



项目名称		电脑终端设备购置					
单位名称		中共三门峡市纪委经济开发区工作委员会		财务核算依托原单位名称		中共三门峡市纪委经济开发区工作委	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12	年度资金总额:		12
		其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		12
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 根据省、市纪委监委安排, 完成电脑终端更新工作。				目标: 根据省、市纪委监委安排, 完成电脑终端更新工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	12	数量指标	设备购置数量	12
			配套设备数量	3		配套设备数量	3
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	建成时间	2021年底	时效指标	建成时间	2021年底
			使用期限	长期		使用期限	长期
	成本指标	所需金额	12万	成本指标	所需金额	12万	
	效益指标	经济效益指标	降低耗材	大大降低	经济效益指标	降低耗材	大大降低
			提高工作效率	显著提高		提高工作效率	显著提高
		社会效益指标	营造风清气正社会环境	成效显著	社会效益指标	营造风清气正社会环境	成效显著
			降低腐败率	显著提高		降低腐败率	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		100%
机关各科室满意度			100%	机关各科室满意度		100%	